

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ Nº 00.022.034/0001-87 - NIRE 35300140443 - COMPANHIA ABERTA
**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2001**

Local: Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presidente:** Roberto Konder Bornhausen. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** Apreciado e aprovado o pedido de renúncia ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração da Sociedade, apresentado pelo Sr. Takeshi Watanabe, ficando liberado do cumprimento do restante de seu mandato. Aprovada, na forma do inciso III, alínea "b" do artigo 19 do estatuto social, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a indicação do Sr. Koji Yamada, japonês, casado, bacharel em economia, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1337, 15º andar, portador da Carteira de Identidade RNE V 319537-7 expedida pela SE/DPMF/DPF em 26.04.2001 e inscrito no CPF sob nº 227.687.018-40. São Paulo, 10 de maio de 2001. (aa) Roberto Konder Bornhausen, Pedro Moreira Salles, Israel Vainboim, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel Jorge Ferreira e Arno Noellenburg. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de maio de 2001. Israel Vainboim, Mauro Agonilha. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o número 108.715/01-2, em 12.06.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.